



Especialización en

# INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

**DURACIÓN**  
3 Cuatrimestres

**MODALIDAD**  
A distancia

**INSCRIPCIÓN**

**DESTINADO A**

La Especialización tiene como destinatarios a personal de las distintas jerarquías perteneciente a la **Policía Federal Argentina** o a **otras fuerzas federales** y de **seguridad de las provincias**, a integrantes del **Ministerio Público Fiscal** de la Nación, de los **Ministerios Públicos provinciales** y del **Poder Judicial**.

Del 4 de Noviembre al 13 de Diciembre  
y del 2 al 14 de Febrero de 2025

# ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Actualización y profundización de conocimientos para investigar las distintas modalidades de la delincuencia organizada en el sistema acusatorio.

Acreditación CONEAU EX-2022-119857832-APN-DAC#CONEAU

## Equipo de Gestión Académica

- **Director:** Diego Alejo Iglesias (PROCUNAR)
- **Co director:** Raúl Héctor Brítez (PFA)
- **Coordinador Académico:** Matías Gabriel Alvarez (PROCUNAR)
- **Coordinadora Técnico-Administrativa:** Luján Baez (Min. De Seguridad)

## Modalidad de la carrera: a distancia

- **Clases sincrónicas** por videoconferencia: miércoles de 18 a 22 h.
- **Clases asincrónicas** empleando como medio el campus virtual del IUPFA.

**Encuentros presenciales de asistencia obligatoria:** jueves y viernes de 9 a 17 h. al final de cada cuatrimestre. Fechas previstas primer cuatrimestre: 3 y 4 de julio de 2025.

**Duración de la carrera:** 3 cuatrimestres.

**Carga horaria total:** 424 hs.

**Inicio:** 10 de marzo de 2025

**Objetivo de la carrera:** Formar profesionales capaces de interpretar y aplicar las reglas jurídicas referidas a la persecución penal de los delitos complejos; al adecuado uso de los modernos conocimientos de las ciencias criminalísticas y a la elaboración de planes de investigación criminal de la delincuencia organizada; buscando fortalecer el trabajo coordinado y eficaz del investigador policial y el fiscal.

La propuesta académica aborda la metodología de investigación criminal de las diversas tipologías delictivas propias de la delincuencia organizada. El equipo docente de cada unidad curricular estará integrado por experimentados investigadores policiales y fiscales, conformando un par docente que a través del análisis de casos abordarán los distintos conocimientos a lo largo de la recorrida curricular.

**Destinatarios:** Personal de la Policía Federal Argentina y otras fuerzas federales y de seguridad provinciales, integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de los Ministerios Públicos provinciales y del Poder Judicial.

### **Inscripciones:**

**Primer período de inscripción:** hasta el 13 de diciembre de 2024.

**Segundo período de inscripción:** del 3 al 14 de febrero de 2025.

**Link de inscripción:** <https://forms.gle/Tqpd6wZK2KM62VWK9>

**Más información:** <https://www.iupfa.edu.ar>

**Contacto para inscripciones y consultas:** [delincuenciaorganizada@iupfa.edu.ar](mailto:delincuenciaorganizada@iupfa.edu.ar)

## Grilla Curricular

Módulo	Unidad curricular	Horas	Modalidad
Actualización disciplinar	Normativa penal sobre delincuencia organizada Docente titular: Pablo Yadarola	32	Distancia
	Sistema acusatorio y técnicas procesales Docente titular: Eduardo Villalba	40	Distancia
	Perspectiva de género y crimen organizado Docente titular: Paula González	8	Distancia
Científico tecnológico	Análisis de la información criminal Docente titular: Damián Neustadt	32	Distancia
	Estudio de la criminalidad organizada Docente titular: Martín Verrier	32	Distancia
	Métodos y técnicas operativas en la investigación de los delitos complejos Docente titular: Martín Uriona	48	Distancia
	Criminalística aplicada a la delincuencia organizada Docente titular: Diego Maffia	32	Distancia
Investigación de los delitos complejos y del crimen organizado	Investigación aplicada I Integrada por 5 seminarios*: <b>Narcocriminalidad</b> Patricia Cisnero y Marcelo Farías <b>Trata de personas y Tráfico de migrantes</b> Alejandra Mángano y Ricardo Juri <b>Lavado de activos</b> Diego Velasco y Nicolás Toselli <b>Terrorismo</b> Juan Manuel Olima Espel y Claudio Czubaj <b>Crimen organizado y Cooperación internacional</b> Diego Solernó y Edgardo Moses	60	Distancia
	Investigación aplicada II Integrada por 6 seminarios*: <b>Secuestro extorsivo</b> Santiago Marquevich y Marcelo Román <b>Ciberdelincuencia</b> Horacio Azzolin <b>Delitos ambientales</b> Pablo Iadarola, Yarina Gersenobitz y Claudia Oroña <b>Tráfico ilegal de armas</b> Gonzalo Acuña y Damián De Cesare <b>Tráfico del patrimonio cultural</b> Pablo Gasipi y Daniel El Haibe <b>Corrupción</b> Sergio Mola y Eleonora Feser	60	Distancia
	Seminario electivo	8	Distancia
Módulo Integrador	Litigación oral Docentes: Nicolás Ceballos y Alberto Gentili	8	Semi-presencial
	Taller integrador final Docente: Florencia Bustingorry	12	Semi-presencial
	Análisis y reflexión sobre las prácticas de investigación criminal I, II y III	52	Semi-presencial
<b>Otro requisito: Trabajo Final Integrador</b>		<b>Carga horaria total: 424 horas reloj</b>	

\*Cada seminario se aborda con especialistas del campo policial y del Ministerio Público Fiscal, bajo la modalidad estudio de casos.

## Cuerpo Docente

### • ACUÑA, Gonzalo Martín

Secretario de Juzgado Nacional en lo Penal Económico. Especialista en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella.

### • ALVAREZ, Matías Gabriel

Fiscal Coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Coordinador de la Red de Fiscales Antidrogas de AIAMP. Profesor Adjunto de la UNLZ. Abogado por la Universidad de Buenos Aires.

### • AZZOLIN, Horacio

Fiscal General a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Abogado. Posgrado en Derecho Penal.

### • BARRAL, Néstor Pablo

Juez de la Cámara Federal de San Martín. Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad del Salvador.

### • BELLO, Yasmin Desireé.

Personal PFA. Profesora IUPFA. Licenciada en Criminalística. Especialista en Docencia Universitaria por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

### • BRITZ, Raúl Héctor

Comisario General (R) PFA. Ex Superintendente de Drogas Peligrosas - PFA. Especialista en Investigación Científica del Delito por el IUPFA, y Especialista en Derecho y Seguridad por la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires.

### • CEBALLOS, Nicolás.

Juez de Garantías de la provincia de Buenos Aires. Profesor de grado y posgrado. Experto en litigación. Doctorando de la Universidad Católica Argentina.

### • CISNERO, Patricia Luján

Fiscal Coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Especialista en Derecho Penal por la Universidad de Palermo.

### • CZUBAJ, Claudio

Departamento Antiterrorismo, Policía Federal Argentina. Licenciado en Seguridad y Postgraduado en Criminología del IUPFA.

### • DE CESARE, Damián

Jefe Departamento Antisecuestros, Policía Federal Argentina. Profesor IUPFA. Licenciado en Seguridad y Diplomado en Criminología del IUPFA.

### • DE SIMONI, Sebastián.

Secretario de Juzgado Criminal y Correccional. Especialista en Derecho Penal de la Universidad Austral.

### • DI MAGGIO, Marco.

Mayor del Cuerpo de Carabineros de Italia. Experto para la Seguridad. Dirección Central para los Servicios Antidrogas de Italia.

### • EL HAIBE, Marcelo Daniel.

Ex Jefe del Departamento INTERPOL. Especialista en Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial por la Universidad de Buenos Aires.

### • FARÍAS, Marcelo.

Superintendencia de Drogas Peligrosas, Policía Federal Argentina. Licenciado en Investigación Criminal del IUPFA.

### • FESER, María Eleonora.

Perito Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Contadora Pública Nacional y Abogada de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella.

• **FRANCISCO, Maximiliano Miguel.**

Departamento Antisecuestros, Policía Federal Argentina. Profesor IUPFA. Especialista en Inteligencia Estratégica, Crimen Organizado y Terrorismo por la Universidad de Buenos Aires.

• **FROMENT, Matías Carlos.**

Subsecretario Letrado de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Magister en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra del Reino de España.

• **GAMBA CREMASCHI, Mariana Andrea.**

Auxiliar Fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Magister en Derecho Penal por la Universidad Austral.

• **GASIPI, Pablo.**

Secretario de la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital.

• **GENTILI, Alberto Adrián María.**

Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de San Martín. Abogado. Postgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo.

• **GERSENOBITZ, Yarina**

Secretaria del Ministerio Público Fiscal. Abogada. Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo.

• **GARCÍA SIGMAN, Ignacio**

Coordinador de Proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Doctor en Ciencias Políticas.

• **GOLDBARG, Andrea**

Asistente Fiscal del Distrito Sur de Miami del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

• **GONZÁLEZ, Paula Verónica.**

Jueza en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral.

• **IADAROLA, Pablo Ariel.**

Auxiliar Fiscal del Ministerio Público Fiscal. Magister en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral.

• **JURI, Ricardo.**

Jefe Depto. Trata de Personas, Policía Federal Argentina. Licenciado en Investigación Criminal del IUPFA.

• **MANGANO, María Alejandra**

Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Magister en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella.

• **MAFFÍA, Diego Martin**

Superintendencia de Policía Científica – Policía Federal Argentina. Licenciado en Seguridad Ciudadana por el IUPFA.

• **MARQUEVICH, Santiago**

Fiscal Federal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada Abogado.

• **MOLA, Sergio**

Fiscal Federal de Lomas de Zamora. Especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

• **MOSES, Edgardo Martin**

Departamento Interpol – Policía Federal Argentina. Especialista en Derecho Procesal Profundizado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

• **NEUSTADT, Damián Ramiro**

Titular de la Dirección de Análisis Criminal del MPF. Especialista en Criminología por la Universidad Nacional de Quilmes.

• **OLIMA ESPEL, Juan Manuel**

Secretario de Coordinación Institucional del MPF y cotitular de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT). Especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales.

• **OROÑA, Claudia**

Delitos Ambientales – Policía Federal Argentina. Abogada. Especialista en Recursos Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

• **ROMÁN, Marcelo Daniel**

División Antisecuestros Sur, Policía Federal Argentina. Profesor I.U.P.F.A. Licenciado en Ciencias Penales y Sociales del IUPFA.

• **SOLERNO, Diego**

Director General de Cooperación Regional e Internacional del MPF. Especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina.

• **SCHIAPPA PIETRA, Luis**

Fiscal a cargo de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA de Santa Fe. Especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Rosario.

• **TERROBA, David.** Funcionario de la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Abogado de la Universidad de Buenos Aires.

• **TOSELLI, Nicolás**

Juez de Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal. Docente de la Universidad de Buenos Aires. Master en Derecho de la Universidad de Palermo y en Magistratura de la Universidad de Buenos Aires.

• **URIONA, Martín Ignacio**

Fiscal Coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad Especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

• **VALDEZ, José María.**

Comandante Mayor (R) de la Gendarmería Nacional. Licenciado en Seguridad del IUPFA.

• **VEGA LAIUN, Nicolás Pablo**

Superintendencia de Policía Científica – Policía Federal Argentina. Especialista en Derecho Comunitario por la Universidad de Alcalá de Henares y Especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral.

• **VELASCO, Diego**

Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina y docente de esa casa de estudios.

• **VERRIER, Martin**

Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad de la Nación. Magister en Estrategia y Geopolítica por el Instituto Universitario del Ejército y Máster in Intelligence and International Security (King's College London)

• **VILLALBA, Eduardo José**

Fiscal Coordinador de Distrito Salta – Ministerio Público Fiscal de la Nación. Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Salta.

• **VILTES MONIER, Jorge**

Auxiliar Fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Especialista en Ciencias Penales de la Universidad Católica de Salta. Doctorando en Derecho de la Universidad Austral.

• **YADAROLA, Pablo**

Juez en lo Penal Económico. Especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.